

**UCHWAŁA NR LXI/526/2023
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY**

z dnia 23 czerwca 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 258, art. 264 pkt. 3 i 4, ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok, uchwalonym uchwałą Nr LV/460/2022 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 grudnia 2022 roku, zmienionym:

- Uchwałą Nr LVI/468/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.12.2023 z dnia 06 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVII/482/2023 z dnia 24 lutego 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.19.2023 z dnia 28 lutego 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LVIII/486/2023 z dnia 24 marca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.39.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Zarządzeniem 0050.49.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LIX/494/2023 z dnia 12 maja 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy;
- Zarządzeniem 0050.61.2023 z dnia 23 maja 2023 roku Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza;
- Uchwałą Nr LX/515/2023 z dnia 02 czerwca 2023 roku Rady Miejskiej w Mroczy; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **57 221 290,50 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45 719 029,48 zł;
2. dochody majątkowe w kwocie 11 502 261,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. § 2. Otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **67 311 013,75 zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 52 583 278,67 zł;
2. wydatki majątkowe w kwocie 14 727 735,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie: Ujemny wynik budżetu (deficyt) w wysokości 10 089 723,25 zł planuje się finansować z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 3 160 614,95 zł oraz z niewykorzystanych środków na rachunku bankowym wynikającym z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 89 351,10 zł, z emisji papierów wartościowych na rynku krajowym 280 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 559 757,20 zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 3 000 000,00 zł.

4. § 6. Otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. § 8. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. § 9. Otrzymuje brzmienie: Ustala się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. § 16. **Bez zmian:** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych w kwocie 650 000,00 zł:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 zł.

8. § 17. **Bez zmian:** Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 280 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370 000,00 zł.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. Zgodnie z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

9. § 18. **Bez zmian:** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 700 000,00 zł.

10. **Załącznik nr 15.** Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 r., **otrzymuje brzmienie** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa kujawsko-pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/526/2023 z dnia 23.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	507 285,90	0,00	3 000,00	510 285,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992,59	0,00	3 000,00	3 992,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	992,59	0,00	3 000,00	3 992,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 276,16	0,00	628,54	361 904,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 253,51	0,00	628,54	353 882,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	628,54	628,54
758			Różne rozliczenia	21 715 118,64	0,00	5 035,00	21 720 153,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 608,64	0,00	5 035,00	218 643,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 344,00	0,00	5 035,00	15 379,00
852			Pomoc społeczna	1 029 016,04	0,00	6 680,00	1 035 696,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 680,00	6 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 246,70	0,00	1 670,00	36 916,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586,70	0,00	1 670,00	3 256,70
	85395		Pozostała działalność	35 246,70	0,00	1 670,00	36 916,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586,70	0,00	1 670,00	3 256,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586,70	0,00	1 670,00	3 256,70
bieżące razem:				45 702 015,94	0,00	17 013,54	45 719 029,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 514,60	0,00	1 670,00	13 184,60

majątkowe							
majątkowe razem:				11 502 261,02	0,00	0,00	11 502 261,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 974,00	0,00	0,00	501 974,00

Ogółem:				57 204 276,96	0,00	17 013,54	57 221 290,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 488,60	0,00	1 670,00	515 158,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/526/2023 z dnia 23.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 173 194,59	3 000,00	13 176 194,59
	60016		Drogi publiczne gminne	9 013 437,00	3 000,00	9 016 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	3 000,00	79 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 322,65	628,54	466 951,19
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	294 841,21	628,54	295 469,75
		4270	Zakup usług remontowych	87 141,21	628,54	87 769,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 219 682,29	-41 535,00	1 178 147,29
	75495		Pozostała działalność	145 100,00	-41 535,00	103 565,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-41 535,00	38 465,00
757			Obsługa długu publicznego	2 156 521,56	0,00	2 156 521,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 156 521,56	0,00	2 156 521,56
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	12 500,00	19 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 849 521,56	-12 500,00	1 837 021,56
801			Oświata i wychowanie	18 758 974,44	5 035,00	18 764 009,44
	80101		Szkoły podstawowe	11 188 330,00	745,55	11 189 075,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	745,55	745,55
	80104		Przedszkola	3 190 246,15	4 289,45	3 194 535,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 080,00	4 289,45	583 369,45
852			Pomoc społeczna	3 885 840,04	8 350,00	3 894 190,04
	85295		Pozostała działalność	82 303,00	8 350,00	90 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 001,50	2 001,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	349,46	2 689,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00	49,04	289,04
		4300	Zakup usług pozostałych	23 910,00	5 950,00	29 860,00
855			Rodzina	5 532 294,00	20 000,00	5 552 294,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 146 831,34	16 000,00	5 162 831,34
	90095		Pozostała działalność	54 600,00	16 000,00	70 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 285 188,10	5 535,00	3 290 723,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 452 288,10	5 535,00	2 457 823,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 535,00	20 535,00
Razem:				67 294 000,21	17 013,54	67 311 013,75

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXI/526/2023 z dnia 23.06.2023 r. Rady Miejskiej w Mroczy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	- 41 535,00	143 465,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	- 41 535,00	38 465,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 41 535,00	38 465,00
			Budowa infrastruktury społecznej - Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa	80 000,00	- 41 535,00	38 465,00
855			Rodzina	0,00	20 000,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 261,81	16 000,00	243 261,81
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy - Etap I	0,00	16 000,00	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	5 535,00	600 535,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	5 535,00	20 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 535,00	20 535,00
			Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	0,00	5 535,00	5 535,00
Razem				14 727 735,08	0,00	14 727 735,08

Plan kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	podmiotowa	celowa
1. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Metropolitarnej Karty Uczniowskiej</i>)	20 000,00		20 000,00
2	750	75095	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 091,00		4 091,00
3	900	90002	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00		475 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy	2 400 000,00	2 400 000,00	
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy	245 000,00	245 000,00	
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 144 091,00	2 645 000,00	499 091,00
2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (<i>dotacja dla gminnej spółki wodnej na zadania własne</i>)	14 000,00		14 000,00
2	630	63003	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00
3	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na zakup samochodu OSP Rościmin</i>)	105 000,00		105 000,00
4	754	75412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	15 150,00		15 150,00
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie; Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	1 062 530,00	1 062 530,00	
6	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	123 690,00	123 690,00	
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy	583 369,45	583 369,45	
8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	519 730,00	519 730,00	
9	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie	329 750,00	329 750,00	
10	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mini Akademia" w Mroczy, Niepubliczna Szkoła Podstawowa KMK KOS w Kosowie	52 890,00	52 890,00	
11	855	85504	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (<i>dotacja na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej</i>)	20 000,00		20 000,00
12	855	85516	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Złobek - Gmina Sicienka</i>)	36 000,00	36 000,00	
13	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dotacja na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Mrocza źródeł ciepła</i>)	30 000,00		30 000,00
14	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>dotacja na zadania z zakresu sportu i wspierania kultury fizycznej</i>)	170 000,00		170 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 072 109,45	2 707 959,45	364 150,00

Razem dotacje	6 216 200,45
---------------	--------------

Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2023 rok

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan dochodów na 2023 r.	Plan wydatków na 2023 r.
758			Różne rozliczenia	48 017,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 017,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 017,00	-
801			Oświata i wychowanie	384 727,00	384 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 520,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 907,00	110 907,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		12 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		71 389,00
	80104		Przedszkola	261 783,00	261 783,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 783,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		69 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 800,00
		4190	Nagrody konkursowe		460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		90 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 215,00
852			Pomoc społeczna	812 380,00	812 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 400,00	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 400,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		33 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 900,00	173 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		173 900,00
	85216		Zasiłki stałe	384 900,00	384 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 900,00	
		3110	Świadczenia społeczne		384 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 900,00	160 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 600,00	52 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		52 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 680,00	6 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 680,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 001,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		349,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49,04
		4300	Zakup usług pozostałych		4 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 000,00	165 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 000,00	165 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		165 000,00
Razem dotacje na zadania własne na 2023 r.				1 410 124,00	1 362 107,00

Plan dochodów i wydatków dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 100,00
758			Różne rozliczenia	15 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 379,00
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	639,00
			Razem	81 161,33

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00
	75495		Pozostała działalność	65 100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	65 100,00
801			Oświata i wychowanie	15 379,00
	80101		Szkoły Podstawowe	11 089,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	745,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 652,96
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,04
	80104		Przedszkola	4 289,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 289,45
855			Rodzina	639,00
	85595		Pozostała działalność	639,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	620,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,84
		4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,16
			Razem	81 161,33

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXI/526/2023 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2023 rok

Dochody/wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2023 z dnia 15.06.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85295 par. 2030 o kwotę 6 680,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dot. Programu Wsparcia Seniorów 2023 r.*

2. Na podstawie pism Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 18.04.2023 r. oraz nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15.05.2023 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75814 par. 2100 o kwotę 5 035,00 zł z tytułu wsparcia z Funduszu Pomocy jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy (80101.4350 – 745,55 zł) oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (80104.2540 – 4 289,45 zł) na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi.*

3. Na podstawie otrzymanych odszkodowań dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 60016 par. 0950 o kwotę 3 000,00 zł z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków na likwidację szkody (naprawa uszkodzonej wiaty przystankowej przy ul. Sportowej w Mroczy) w rozdz. 60016 par. 4270.*

4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 70005 par. 0470 o kwotę 628,54 zł z tytułu wpłaty za służebność gruntową z *przeznaczeniem po stronie planu wydatków w rozdz. 70007 par. 4270 na prace remontowe we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Śluzowej.*

Wydatki:

I. Dokonuje się zmian w planach wydatków budżetowych Urzędu Miasta i Gminy na 2023 rok, wg wyszczególnienia:

1. Dokonuje się przeniesienia w rozdz. 75702 z par. 8110 na par. 8090 kwoty 12 500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu z inwestycji pn. Mroteckie Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75495 par. 6050) o kwotę 41 535,00 zł z przeznaczeniem na:

a. wprowadzenie w 2023 roku środków finansowych dla inwestycji pn. *Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029*, rozdz. 85516 par. 6050 – kwota 20 000,00 zł;

- zabezpieczenie środków jest konieczne do dokonania zmian w opracowanym projekcie budowlanym poprzez dostosowanie części pierwszego piętra budynku byłego przedszkola miejskiego do wymagań związanych z funkcjonowaniem oddziału żłobka w ww. budynku,

b. wprowadzenie w 2023 roku inwestycji pn. *Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I*, rozdz. 90095 par. 6050 – kwota 16 000,00 zł;

- zadanie pn. *Modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I* znajduje się na liście projektów wskazanych do realizacji w ramach Strategii ZIT BydOF. Załącznikiem niezbędnym do złożenia dokumentacji aplikacyjnej jest Plan inwestycyjny wraz z analizą finansową, na który zabezpiecza się powyższe środki.

c. wprowadzenie w 2023 roku inwestycji pn. *Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy*, rozdz. 92109 par. 6050 – kwota 5 535,00 zł;

- zadanie znajduje się na liście projektów wskazanych do realizacji w ramach Strategii ZIT BydOF. Konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnej koncepcji projektowej przebudowy obiektu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński